**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**

NIT: 891800231

**CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA**

24522

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD** | : | TUNJA | **AÑO** | : | 2024 |
| **SEÑORES** | : | ARIAS ORTIZ PAULO JAVIER | **CUENTA** | : | 35 - 96822 |
| **NIT** | : | 91260064 | **FECHA** | : | 2024/09/30 |
| **FACTURA PROVEEDOR No.:** | | CT064 - P-100 | **FECHA VENCIMIENTO:** | | 2024/10/30 |
| **ORDEN No.** | : | | **DOC. SOPORTE** | : | |
| **MONEDA** | : | MF - PESO COLOMBIANO | | | |

**POR CONCEPTO DE** : CT64 SERVICOS ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGIA SEPTIEMBRE 2024

**DETALLE CONCEPTOS:**

| EAD | CONCEPTO | NOMBRE | TIPO | CONTABILIZA | CCO | VALOR | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | K05 | ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL | A | Internacional | | 212,237.00 | 21,223,728.00 |
| 01 | C50 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICO | C | Internacional | 1304 | 21,223,728.00 | 0.00 |
| 01 | R12 | RET EMPLEADOS ART 383 ET | R | Internacional | | 3,833,444.00 | 18,719,328.00 |
| | | | | **TOTAL** | | **17,178,047.00** | |

**DETALLE CONTABLE:**

| EAD | CUENTA | A-C | C.CO | NIT | ANE | DESCRIPCION | DÉB INTER. | CRÉD INTER. | DÉB LOCAL | CRÉD LOCAL | CONC | BASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 51080101 | I - I | 1304 | 91260064 | CT064P-100 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICO | 21,223,728.00 | | | | | |
| 01 | 24361501 | A - I | | 91260064 | CT064P-100 | R/ PAGOS Y SALARIOS | | 3,833,444.00 | | | 19 | 18,719,328.00 |
| 01 | 24362710 | A - I | | 91260064 | CT064P-100 | ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO | | 212,237.00 | | | 32 | 21,223,728.00 |
| 01 | 25111301 | I - I | | 91260064 | CT064P-100 | REMÚNERAC SERVIC TECNICOS | | 17,178,047.00 | | | | |
| | | | | | | **TOTAL** | **21,223,728.00** | **21,223,728.00** | **0.00** | **0.00** | | |

I: 15156 AL 15159-2024
F: 15160 AL 15161-2024

DAV

IMPUTACION PRESUPUESTAL 2450202902 FECHA: 30 SEP 2024 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA CONTABILIDAD AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO:

Fecha: 2024/10/08 Hora: 09:25:52 Usuario: waltercxp Terminal: ccpfac 11.0.100